

Sprawozdanie
z wykonania planu działalności
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dąbrowie Biskupiej
na dzień 30 czerwca 2011r.

Dąbrowa Biskupia, 28 lipca 2011r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej przedstawia informację w sprawie wykonania planu działalności za I półrocze 2011r.

Przychody na 30 czerwca 2011r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 30 czerwca 2011r.</i>	<i>Plan na 2011r.</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<i>Dotacja od Gminy Dąbrowa Biskupia</i>	70.000,00	136.700,00	51,2
<i>Przychody operacyjne i finansowe</i>	2.363,45	3.000,00	78,8
<i>Zamówienie wizyty Studyjnej z MPiPS</i>	11.426,00	11.426,00	100,0
<i>Razem</i>	83.789,45	151.126,00	55,4

Przychody zrealizowane w I półroczu 2011r. opiewały na kwotę 83.789,45 zł i stanowiły 55,4% planu na br. Podstawowym źródłem dochodów GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej jest dotacja podmiotowa stanowiąca 83,5% przychodów zrealizowanych w I półroczu br.

Na pozostałe przychody składają się głównie opłaty za wynajem sali w kwocie 1.200,00 zł oraz wpłaty na jubileusz zespołu „Radojewiczanie” w wysokości 500,00 zł. Ponadto GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej wygenerował przychody stanowiące opłatę za występ zespołu „Radojewiczanie” w kwocie 500,00 zł oraz inkasował opłaty za naukę gry na gitarze w wysokości 163,45 zł.

Oprócz tego GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej pozyskał środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na pokrycie kosztów organizacji wizyty studyjnej dla sołtysów i pracowników gminy zajmujących się pozyskiwaniem środków pochodzących z UE. Celem wizyty było zapoznanie się z dobrymi praktykami w integracji społecznej i możliwościami pozyskania środków z UE.

Koszty na 30 czerwca 2011r.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30 czerwca 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie w %
Zużycie materiałów i energii	13.908,27	23.000,00	60,5
Usługi obce	19.187,86	26.000,00	73,8
Podatki i opłaty	1.011,25	913,00	110,8
Wynagrodzenia	21.064,10	48.223,79	43,7
Świadczenia na rzecz pracowników	4.096,08	8.863,54	46,2
Podróże służbowe	34,40	500,00	6,9
Pozostałe koszty rodzajowe	11.045,76	12.276,50	89,9
Razem	70.347,72	119.776,83	58,7

Zużycie materiałów i energii:

- Energia elektryczna - 8.556,84 zł
- Wyposażenie - 2.697,47 zł
- Art. biurowe,
papiernicze i środki czystości - 2.653,96 zł

13.908,27 zł**Usługi obce:**

- Wizyta studyjna - 10.580,52 zł
- Akredytacja „Radojewiczanie” - 1.330,00 zł
- Przewóz zespołu

„Radojewiczanie” na imprezy	-	3.640,88 zł
• Noclegi zespołu		
„Radojewiczanie” na imprezach	-	1.950,00 zł
• Legalizacja i remont gaśnic	-	442,80 zł
• Usługi pocztowe	-	224,65 zł
• Pozostałe usługi	-	<u>1.019,01 zł</u>

19.187,86 zł

Podatki i opłaty:

Podatek od nieruchomości	-	913,00 zł
Abonament RTV	-	<u>98,25 zł</u>

- **1.011,25 zł**

Wynagrodzenia:

Wynagrodzenia brutto	-	21.064,10 zł
----------------------	---	--------------

Świadczenia na rzecz pracowników:

Składki ZUS	-	3.355,54 zł
Składki na FP	-	516,06 zł
Świadczenia urlopowe	-	<u>224,48 zł</u>

- **4.096,08 zł**

Podróże służbowe:

Podróże służbowe	-	34,40 zł
------------------	---	----------

Pozostałe koszty rodzajowe:

Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.071,76 zł
Ubezpieczenie mienia i OC	-	974,00 zł
		11.045,76 zł

Wynik finansowy

Przychody	-	83.789,45 zł
Koszty	-	70.347,72 zł
Zysk / Strata (+/-)		13.441,73 zł

DZIAŁALNOŚĆ MERTYORYCZNA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE BISKUPIEJ

Statutowa działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej przebiega zgodnie z założonymi planem przedsięwzięć kulturalnych i sportowych. Dzięki własnym środkom budżetowym i wsparciu zewnętrznemu udało się przeprowadzić większość zaplanowanych przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.

W informacji sprawozdawczej z działalności GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej zamieszczone są opisy działań.

Styczeń

- Rozpoczęcie działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej.
- Wystawienie „Jasełek” przygotowanych przez uczniów z Zespołu Szkół w Dąbrowie Biskupiej. Zabezpieczenie oprawy muzycznej przy wspólnym kolędowaniu.
- XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej – po raz pierwszy włączył się w organizację kolejnego finału w porozumieniu ze sztabem zorganizowanym przez Zespół Szkół w Dąbrowie Biskupiej. Do zadań Ośrodka należało:

1. Zorganizowanie Licytacji fantów przekazanych przez Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nauczycieli ze szkół, Kierownika posterunku Policji w Dąbrowie Biskupiej, Zespołu Quidam oraz ręcznie wykonanych prac przez Dyrektora GOKSiR.
 2. Koncert zespołów AVANTI i GRAM
 3. Światełko do nieba.
- Przygotowanie Wniosku Do Ministerstwa sportu i Turystyki w Ramach Programu Animator Sportu Orlik 2012
 - Zgłoszenie Boiska Orlik do Akcji Ferie na Orliku

W związku z organizacją imprezy Ośrodek poniósł koszty nagłośnienia i światełka do nieba.

Luty

- Udział w Spotkaniu informacyjnym z Stowarzyszeniem LGD Czarnoziem na Soli dotyczącym małych projektów

Organizacja Ferii Zimowych

1. Zajęcia plastyczne w świetlicy GOKSiR
2. Zajęcia wokalnno – muzyczne w świetlicy GOKSiR
3. Kino „ZIMA” zaprasza na bajkę w świetlicy GOKSiR
4. Orlik Turniej drużynowy Jeu De Boules (drużyny 3 – osobowe)
5. Zajęcia wokalnno – muzyczne w świetlicy GOKSiR
6. Gry i zabawy integracyjne dla dzieci w świetlicy GOKSiR
7. Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta – sala GOKSiR
8. Konkurs plastyczny dla dzieci w GOKSiR
9. Orlik Turniej piłki nożnej (drużyny 5 + 1)
10. Warsztaty muzyczno - wokalne - sala GOKSiR – konkurs karaoke
11. Orlik Turniej Unihokeja (drużyny 5 + 1)

W czasie organizacji ferii ośrodek poniósł koszty w postaci zakupienia nagród na turnieje i konkursy, artykułów do przeprowadzenia zajęć plastycznych.

Koszt osoby prowadzącej warsztaty muzyczne pokryło sołectwo Dąbrowa Biskupia.

Marzec

- Współorganizacja Dnia Kobiet z sołectwem Dąbrowa Biskupia.

Zaproszenie wykładowcy, prowadzenie karaoke, zaproszenie kosmetyczki.

- Rozpoczęcie przygotowań do Imprez:

1. 130 Urodziny Generała Władysława Sikorskiego
2. 25 lecie Zespołu Ludowego Radojewiczanie

- Rozpoczęcie działalności Boiska Orlik

- Nagranie płyty Zespołu Ludowego Radojewiczanie.

Kwiecień

Współorganizowanie Uroczystości 130 Urodziny Generała Władysława Sikorskiego

Przygotowanie 25 lecia Zespołu Ludowego Radojewiczanie

W związku z dwoma imprezami Ośrodek poniósł koszty w postaci wydruku plakatów, przygotowania i wydruku zaproszeń i dyplomów, zakupy sprzętu elektrycznego – kable z końcówkami, poczęstunku oraz nagród na konkursy.

Udział w Spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Uroczystości 130 Urodziny Generała Władysława Sikorskiego

Przygotowanie wniosku do MP i PS na organizację wizyty studyjnej do Gminy Bieliny.

Maj

Przygotowanie 6 wniosków dla Gminy Dąbrowa Biskupia i 2 dla GOKSiR w ramach Programu LEADER

Współorganizowanie Uroczystości 130 Urodzin Generała Władysława Sikorskiego

Obsługa Uroczystości.

Organizacja Imprezy 25 Lecia istnienia Zespołu Ludowego Radojewiczanie – obsługa imprezy

Udział w konferencji dotyczącej Programu POKL

Spotkanie z sołtysami z terenu gminy Dąbrowa Biskupia – omówienie wizyty studyjnej, Dożynek jak i Sołtysiady.

Organizacja dwudniowej wizyty studyjnej do Gminy Bieliny na zamówienie MP i PS

Uczestnictwo w spotkaniu z rodziną Generała Władysława Sikorskiego

turniej piłki nożnej na Orliku

Czerwiec

Przygotowanie do organizacji Gminnego Święta Plonów

- Przygotowanie do wakacji
 - Współorganizacja Dnia Dziecka z Sołectwem Dąbrowa Biskupia
- w związku z organizacją imprezy ośrodek pokrył koszty dmuchanego placu zabaw jak i również częściowo poczęstunku.
- Organizacja Spotkania dla Dyrektorów szkół i leaderów z zakresu Programu POKL odnośnie możliwości pozyskania środków na przedszkola.
 - Udział w Spotkaniu organizowanym przez Zespół Szkół dotyczącym ścieżek rowerowych.
 - Turniej Piłki nożnej na Orliku

Zespół Ludowy Radojewiczanie działa przy GOKSiR jako sekcja. Koszty jakie z tego tytułu pokrywa Ośrodek to

- wynajem autokaru
- noclegi, akredytacje i wyżywienie
- wynagrodzenie.

W ramach przychodów Ośrodek Kultury pozyskał środki z prowadzonej nauki gry na gitarze, wynajmu lokalu, wynajmu krzeseł stolików jak i naczyń, jak i również z MP i Ps za organizację wizyty studyjnej i opłat za występy Zespołu Ludowego Radojewiczanie.

Poza poszczególnymi działaniami w Ośrodku odbywa się

- aerobic
- nauka tańca dla dzieci
- nauka tańca dla dorosłych
- indywidualna nauka gry na gitarze.
- Zajęcia popołudniowe dla chętnych – plastyczne, muzyczne, sportowe.

Wynagrodzenie osobowe obejmuje:

- Dyrektor
- księgowy

Wynagrodzenia bezosobowe:

- animator sportu na Orliku (częściowo dofinansowywany z M S i T.)
- animator kulturalny, akustyk, współorganizator imprez, obsługa imprez, tworzenie plakatów i zaproszeń itp.
- kierownik Zespołu Ludowego Radojewiczanie

Wysokie opłaty za energię mają związek z ogrzewaniem elektrycznym.

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU
I REKREACJI
W DĄBROWIE BISKUPIEJ
ul. Długa 48
88-133 Dąbrowa Biskupia

DYREKTOR

Katarzyna Pawłowska